



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 4884 / 2020 Ordinário Data: 19/06/2020 Página 1 / 1

Credor: 47555 CAROL COMERCIAL LTDA- ME
Endereço: Comercial: AV. NEY BRAGA, 530 - SALA 01 - C.E.P. 87160000 - MANDAGUAÇU - PR
C.N.P.J.: 10.867.300/0001-26 Insc. Est.:
Banco: I - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.: 0773-0 Conta: 17048-8

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Reduzido: 289
F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494
Desdobramento: 21 00 MATERIAL DE COPA E COZINHA

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação.....: 72/2019
Nº NAD.....: 4902
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
400.000,00	238.164,75	420,25	237.744,50

HISTÓRICO: Aquisição de Materiais de Utensílios Domésticos destinados a Secretaria de Saúde Pronto Atendimento.
Fonte: 494
C/C 624.016-4

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	13,00	UNI	TOALHA DE MESA DE 2M DE PLÁSTICO COM FORRO FLANELADO	21,75	282,75
2	55,00	UNI	TOALHA DE ROSTO 41 X 70CM	2,50	137,50

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	420,25
------------------	------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por: _____
Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada
Marialva, de de

PAGAMENTO ORDEM DE PAGAMENTO
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta
nota de empenho.
Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

Banco 06 JUL 2020
Nº da Conta
Nº do Cheque

PAGO

RECIBO
Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a
importância especificada acima em moeda corrente do país.
Marialva, de de
Credor: CAROL COMERCIAL LTDA- ME
C.N.P.J.: 10.867.300/0001-26

RECEBEMOS, DE CAROL COMERCIAL EIRELI ME, OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		PREFEITURA MUNICIPAL,		NF-e	
20 PREF. MUN. DE MARIALVA				Nº 19.371	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA DE EMISSÃO	TOTAL R\$:	Série 1	
		22/06/2020	420,25		

CAROL COMERCIAL EIRELI ME
AVENIDA NEY BRAGA, 530
VILA FRACHELO, 87.160-000
MANDAGUAÇU-PR
(44) 3245-2026

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada **1**
1 - Saída

Página: 1 de 1

NF- 19.371
Série 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

4120 0610 8673 0000 0126 5500 1000 0193 7110 0027 8293

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da
Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141200110692275 22/06/2020 14:10:35	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9048369909	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF 10.867.300/0001-26	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RACÃO SOCIAL 20 PREF. MUN. DE MARIALVA		CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45	DATA EMISSÃO 22/06/2020
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680 -	BAIRRO/DISTRITO MARIALVA	CEP 86.990-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 22/06/2020
MUNICÍPIO MARIALVA	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA

FATURA	
--------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	FCP 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	FCP ST -	VALOR DO PIS -	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 420,25
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DA COFINS -	VALOR TOTAL DA NOTA 420,25	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	0	EMITENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF PR	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPECÍFIC	MARCA	NUMERAÇÃO -	PESO BRUTO -	PESO LÍQUIDO -	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND.	QTD.	VL. UNIT.	DESCONTO	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALQ. ICMS
1278	TOALHA DE MESA EM PLASTICO FORRADO	48183000	0500	5.405	UND	13,00	21,75	-	282,75	-	-	-	-
4768	TOALHA DE ROSTO 0,40 X 0,70	63026000	0500	5.405	UND	55,00	2,50	-	137,50	-	-	-	-

COMPROVAÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOLCADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA C. _____

☐ EXCEÇÃO DE

032-19 DE 1/1

llc

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREGAO 72/2019 EMPENHO 4884/2020 SECRETARIA DE SAUDE Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não gera direito a crédito fiscal de ICMS e IPI. www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-1512 R. Alameda Cabral, 184 Centro-Curitiba-PR CEP 80410-210 - Fax (41) 3219-7400 Trib aprox R\$: 31,85 (Fed), 24,75 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - W7m9E1 P1352 V28022 / 387-GUILHERME // Rota: 0 -	RESERVADO AO FISCO José Orlando Benedetti Villa Secretário Municipal de Saúde Marialva-PR Decreto 5.637/17 Marcelo A. Romão Gerente de Auditoria Marialva - PR
--	--

Despesas Empenhadas

Início > Fornecedores - Despesas Empenhadas > Detalhes - Empenho: 4884 / 2020 - CAROL COMERCIAL LTDA- ME

Empenho

Empenho: 4884/2020
Espécie: Ordinário
Data Emissão: 19/06/2020
Data Entrega:
Modalidade: Pregão
Nº Licitação: 72/2019
Nº Processo: 169/2019
Nº Contrato: 277/2019
Objeto do Contrato: Aquisição de Materiais de Limpeza e Utensílios Domésticos destinados aos Diversos Departamentos e Secretarias desta Municipalidade

Fornecedor

Nome: CAROL COMERCIAL LTDA- ME
CNPJ/CPF: 10.867.300/0001-26
Endereço: Comercial: AV. NEY BRAGA, 530 - SALA 01 - CEP: 87160-000 - MANDAGUAÇU - PR

Programática

Programática: 07.002.10.302.0008.2.052.3.3.90.30.00.00
Fonte de Recurso: 31494 - BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Detalhes da Programática

Valores

Empenhado: 420,25
Anulado: 0,00
Liquidado: 0,00
Retido: 0,00
Valor Pago: 0,00
A Pagar: 420,25

Justificativa / Histórico

Aquisição de Materiais de Utensílios Domésticos destinados a Secretaria de Saúde Pronto Atendimento, Fonte: 494 C/C 624 016-4

Data	Descrição	Nº Documento	Valor	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
19/06/2020	Empenho	Emp: 4884	420,25	420,25	420,25

Sequencia	Especificação	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	TOALHA DE MESA DE 2M DE PLASTICO COM FORRO FLANELADO	13,00	UNIDAD	21,75	282,75
2	TOALHA DE ROSTO 41 X 70CM	55,00	UNIDAD	2,50	137,50
		Total: 68,00		Total: 24,25	Total: 420,25

Não possui anulações

Sem registros.

Sem registros.

Não possui pagamentos.

Sem registros

Estornado

Sem registros

08/07/2020

- BANCO DO BRASIL -

5:28:21

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE****CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE****AGÊNCIA: 2278-0****CONTA: 00.000.013.371-X**

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:**07/07/2020****NÚMERO DO DOCUMENTO:****121-32000000****VALOR TOTAL:****420,25***** * * * *** TRANSFERIDO PARA :**CLIENTE: CAROL COMERCIAL LTDA****BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.****AGÊNCIA : 0.773-0****CONTA : 00.000.017.048-8**

=====

Nr. Autenticação: C.2D8.E36.56C.E4F.12B